



Ploum Lodder Princen

advocaten
notarissen



80110126/JvL/SD/SV

80110126/akten/oprichting Windpark Zwartenberg B.V.

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

(*"Windpark Zwartenberg B.V."*)

Heden, zes augustus tweeduizend tien, is voor mij, Mr Jolande Petra van Loon, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:_____

Mr Stephanie Theadora Maria Vernooij, werkzaam ten kantore van Ploum_____

Lodder Princen, advocaten en notarissen, met adres: Blaak 28, 3011 TA_____

Rotterdam, geboren te Amersfoort op vijf juli negentienhonderd vijfentachtig,

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de besloten_____

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Eneco Wind B.V.**, statutair_____

gevestigd te Rotterdam, met adres: Rochussenstraat 200, 3015 EK Rotterdam,

ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24257373, hierna te_____

noemen: de **Oprichter**._____

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat de Oprichter een_____

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht met de_____

volgende statuten:_____



HOOFDSTUK I.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

"**aandeel**" betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap.

"**aandeelhouder**" betekent een houder van één of meer aandelen.

"**algemene vergadering**" of "**algemene vergadering van aandeelhouders**" betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.

"**directeur**" betekent een lid van de directie.

"**directie**" betekent het bestuur van de vennootschap.

"**dochtermaatschappij**" betekent een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.

"**schriftelijk**" betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term **schriftelijke** wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

"**uitkeerbare eigen vermogen**" betekent het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat.

"**vennootschap**" betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

1.2 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL EN DOEL.

Artikel 2. Naam en zetel.

2.1 De naam van de vennootschap is: **Windpark Zwartenberg B.V.**

2.2 De vennootschap is gevestigd te Rotterdam.

Artikel 3. Doel.

3.1 De vennootschap heeft ten doel:

a. het aanleggen, onderhouden, beheren, exploiteren, financieren en leasen van windmolenparken, alsmede het verrichten van alles wat met het vorenstaande verband houdt in de ruimste zin.

b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;

c. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

d. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - rechten van intellectuele en industriële eigendom daaronder begrepen -, zomede het beleggen van vermogen;



- e. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
- f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK III. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL; REGISTER VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro (EUR 90.000,-).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,-) elk.
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandebewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

- 5.1 Iedere aandeelhouder, iedere pandhouder van aandelen en iedere vruchtgebruiker van aandelen is verplicht aan de vennootschap schriftelijk opgave te doen van zijn adres.
- 5.2 De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het nominaal op elk aandeel gestorte bedrag.
- 5.3 In het register van aandeelhouders worden tevens opgenomen de namen en adressen van de pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening.
- 5.4 Op verzoek van een aandeelhouder of een pandhouder of vruchtgebruiker van aandelen verstrekt de directie kosteloos een uittreksel uit het register van aandeelhouders met betrekking tot het recht dat de verzoeker op een aandeel heeft.
- 5.5 Het register van aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door één of meer personen die tot vertegenwoordiging van de vennootschap bevoegd zijn.
- 5.6 De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.



HOOFDSTUK IV. UITGIFTE VAN AANDELEN.

Artikel 6. Besluit tot uitgifte en notariële akte.

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering is aangewezen.
- 6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 6.3 Het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.4 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde tenoverstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 7. Voorkeursrecht.

- 7.1 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de artikelen 7.2 en 7.3. De aandeelhouders hebben een gelijk voorkeursrecht bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 7.2 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge artikel 6.1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.
- 7.3 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 8. Storting op aandelen.

- 8.1 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:203a van het Burgerlijk Wetboek.
- 8.3 Storting op aandelen door inbreng anders dan in geld geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:204b van het Burgerlijk Wetboek.



HOOFDSTUK V. EIGEN AANDELEN; VERMINDERING VAN HET— GEPLAATSTE KAPITAAL. _____

Artikel 9. Eigen aandelen. _____

- 9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen—
nemen. _____
- 9.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan—
verkrijgen, maar alleen om niet of indien: _____
- (a) het uitkeerbare eigen vermogen ten minste gelijk is aan de _____
verkrijgingsprijs; en _____
 - (b) het gezamenlijke nominale bedrag van de aandelen of certificaten—
daarvan die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die
worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt—
dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap; en _____
 - (c) machtiging daartoe aan de directie is verleend door de algemene—
vergadering. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien—
maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen—
hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden—
verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. _____
- 9.3 Voor het vereiste in artikel 9.2(a) is bepalend de grootte van het eigen—
vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de—
verkrijgingsprijs voor aandelen of certificaten daarvan en uitkeringen uit—
winst of reserves aan anderen, die de vennootschap en haar—
dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een—
boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is—
vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig artikel 9.2 niet toegestaan. _____
- 9.4 De voorgaande bepalingen van dit artikel 9 gelden niet voor aandelen of—
certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. _____
- 9.5 Op verkrijging van aandelen of certificaten daarvan door een—
dochtermaatschappij is het bepaalde in artikel 2:207d van het Burgerlijk—
Wetboek van toepassing. _____
- 9.6 Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of—
certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene—
vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit
van de algemene vergadering is aangewezen. Bij een besluit tot—
vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. _____
Vervreemding van eigen aandelen geschiedt voorts met inachtneming van
de in deze statuten opgenomen blokkeringsregeling. _____
- 9.7 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een—
dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een—
dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene—
vergadering geen stem worden uitgebracht. _____



Artikel 10. Financiële steunverlening.

- 10.1 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen—
door anderen van aandelen of certificaten daarvan, zekerheid stellen,
een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich—
hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod
geldt ook voor dochtermaatschappijen.
- 10.2 Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in—
haar kapitaal of certificaten daarvan, mag de vennootschap—
verstrekken doch slechts tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare
reserves.

Artikel 11. Vermindering van het geplaatste kapitaal.

- 11.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het—
geplaatste kapitaal van de vennootschap.
- 11.2 Een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap—
kan geschieden:
- (a) door intrekking van aandelen die de vennootschap zelf houdt of—
waarvan zij de certificaten houdt; of
- (b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te—
verminderen.
- 11.3 Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder—
terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.—
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met—
instemming van alle aandeelhouders.
- 11.4 De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders—
waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt
het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.—
Hetgeen in deze statuten is bepaald terzake van een voorstel tot—
statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing.
- 11.5 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap
zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:209 en—
2:208 van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK VI. LEVERING VAN AANDELEN;

BLOKKERINGSREGELING.

Artikel 12. Levering van aandelen; notariële akte.

- 12.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten
overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden
akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 12.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de—
rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden—
rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de—



rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, _____
overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald. _____

Artikel 13. Blokkeringsregeling (aanbieding aan mede-aandeelhouders).—
Afdeling A. Verplichting tot aanbieding bij overdracht van aandelen. —

- 13.1 Op een overdracht van één of meer aandelen is het hierna in artikel 13 afdeling A bepaalde van toepassing, tenzij (i) alle aandeelhouders _____ schriftelijk toestemming hebben verleend tot de voorgenomen _____ overdracht, welke toestemming alsdan voor een periode van drie _____ maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere _____ aandeelhouder verplicht is. _____
- 13.2 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden _____ nadat deze eerst te koop zijn aangeboden aan de mede- _____ aandeelhouders. De desbetreffende aandeelhouder (de "**Aanbieder**") doet het aanbod door middel van een kennisgeving aan de directie, _____ onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de persoon of personen aan wie hij die aandelen wenst over te dragen. Binnen twee weken na ontvangst van deze kennisgeving brengt de _____ directie het aanbod ter kennis van de mede-aandeelhouders. Mede- _____ aandeelhouders die geïnteresseerd zijn één of meer van de _____ aangeboden aandelen te kopen (de "**Gegadigden**") dienen dat op te _____ geven aan de directie, binnen één maand na verzending van genoemde kennisgevingen van de directie; opgaven van mede-aandeelhouders _____ die later worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen. _____ Indien de vennootschap zelf mede-aandeelhouder is, kan zij alleen _____ met instemming van de Aanbieder als Gegadigde optreden. _____
- 13.3 De prijs waarvoor de aangeboden aandelen door de Gegadigden _____ kunnen worden gekocht, wordt vastgesteld door de Aanbieder en de _____ Gegadigden in onderling overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door één of _____ meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waarbij de vennootschap is ingeschreven in het handelsregister. Indien een deskundige is aangewezen, is deze _____ gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de _____ vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan _____ kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is. _____
- 13.4 Binnen één maand nadat de vastgestelde prijs aan hen bekend wordt, dienen de Gegadigden aan de directie op te geven hoeveel van de _____ aangeboden aandelen zij wensen te kopen; een Gegadigde van wie _____



- deze opgave niet binnen genoemde termijn is ontvangen, wordt niet langer als Gegadigde aangemerkt. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een Gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere Gegadigden.
- 13.5 Indien de Gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld. De verdeling wordt in onderling overleg door de Gegadigden vastgesteld. Indien de Gegadigden niet binnen twee weken na afloop van de in artikel 13.4 gestelde termijn overeenstemming hebben bereikt over de verdeling, wordt deze op verzoek van de Aanbieder of een Gegadigde vastgesteld door de directie, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van de aandelen die iedere Gegadigde ten tijde van de verdeling houdt. Aan een Gegadigde kunnen niet meer van de aangeboden aandelen worden toegewezen dan hij wenst te kopen.
- 13.6 De Aanbieder is bevoegd zijn aanbod in te trekken tot één maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke Gegadigde of Gegadigden hij alle aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs.
- 13.7 Indien komt vast te staan dat geen van de mede-aandeelhouders Gegadigde is of dat niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling door één of meer Gegadigden worden gekocht, mag de Aanbieder tot drie maanden nadien de desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die daartoe in het aanbod waren genoemd.
- 13.8 Alle kennisgevingen en opgaven ingevolge dit artikel geschieden schriftelijk. Telkens wanneer de directie zodanige kennisgeving of opgave ontvangt, zendt zij daarvan onverwijld een kopie aan de Aanbieder en alle Gegadigden (met uitzondering van de afzender), tenzij hiervoor anders is aangegeven.
- 13.9 De kosten verbonden aan de benoeming van deskundigen en hun werkzaamheden komen ten laste van:
- (a) de Aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;
 - (b) de Aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door één of meer Gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;
 - (c) de vennootschap in de niet onder (a) of (b) genoemde gevallen.
- 13.10 Het in dit artikel 13 afdeling A bepaalde is van overeenkomstige toepassing ingeval van toedeling van aandelen bij verdeling van een



gemeenschap anders dan aan degene van wiens zijde de aandelen in—
de gemeenschap zijn gevallen.

**Afdeling B. Verplichting tot aanbidding van aandelen in bijzondere
gevallen.**

- 13.11 Ingeval van (i) surséance van betaling of faillissement van een—
aandeelhouder, (ii) ondercuratelestelling van een aandeelhouder, (iii)
een rechterlijke beslissing waarbij in verband met de lichamelijke of—
geestelijke toestand van een aandeelhouder een bewind over één of—
meer van diens goederen wordt ingesteld, (iv) overlijden van een—
aandeelhouder of (v) overgang van aandelen als gevolg van een—
juridische fusie of splitsing, moeten de aandelen van die—
aandeelhouder, dan wel van diens rechtsopvolgers, te koop worden—
aangeboden aan de mede-aandeelhouders. Het hiervoor in artikel 13—
afdeling A bepaalde is van overeenkomstige toepassing, voor zover in
artikel 13.12 niet anders is bepaald.
- 13.12 Het aanbod dient binnen drie maanden na het plaatsvinden van de—
desbetreffende gebeurtenis te worden gedaan en kan niet worden—
ingetrokken. Indien er geen mede-aandeelhouders zijn die zich tijdig
als Gegadigde hebben aangemeld of komt vast te staan dat niet alle—
aangeboden aandelen tegen contante betaling door één of meer—
Gegadigden worden gekocht, dan mag de Aanbieder, dan wel mogen
diens rechtsopvolgers, de desbetreffende aandelen behouden. Indien—
het aanbod niet binnen genoemde termijn is gedaan, is de—
vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd dat aanbod te doen en,
indien alle aangeboden aandelen worden gekocht, die aandelen aan de
Gegadigde of Gegadigden te leveren. In dat geval wordt de koopprijs
door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd, na aftrek van
de voor diens rekening komende kosten.

**HOOFDSTUK VII. PANDRECHT EN VRUCHTGEBRUIK OP
AANDELEN; CERTIFICATEN VAN AANDELEN.**

Artikel 14. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.

- 14.1 Het bepaalde in artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de—
vestiging van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of—
levering van een vruchtgebruik op aandelen.
- 14.2 Bij de vestiging van een pandrecht of vruchtgebruik op een aandeel—
kan het stemrecht niet aan de pandhouder of de vruchtgebruiker—
worden toegekend. De pandhouder of de vruchtgebruiker heeft niet de
rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met—
medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van—
aandelen in haar kapitaal.

Artikel 15. Certificaten van aandelen.



De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

HOOFDSTUK VIII. DE DIRECTIE.

Artikel 16. Directeuren; bezoldiging.

- 16.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn.
- 16.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
- 16.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 16.4 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 16.5 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering.

Artikel 17. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.

- 17.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap.
- 17.2 De directie kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.
- 17.3 Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde directeuren.

Artikel 18. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.

- 18.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.
- 18.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de



- vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer directeuren.
- 18.3 In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren, blijft het bepaalde in artikel 18.1 onverkort van kracht tenzij de algemene vergadering één of meer andere personen heeft aangewezen om de vennootschap in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer directeuren betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.
- 18.4 Ongeacht of er sprake is van een tegenstrijdig belang worden rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld.
- 18.5 Het bepaalde in artikel 18.4 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 19. Beperkingen bestuursbevoegdheid.

- 19.1 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
- (a) de vaststelling van een voortschrijdend meerjaren- en jaarplan, een aansluitend financieel-economisch plan voor de financiering, de investeringen en de bedrijfsuitkomsten, alsmede een herziening hiervan;
 - (b) rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming of vennootschap en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;
 - (c) uitoefenen van stemrecht op door de vennootschap gehouden aandelen in andere vennootschappen, alsmede het bepalen van de wijze waarop wordt gestemd, of op andere wijze deelnemen aan besluitvorming in een orgaan van een deelneming;
 - (d) vestiging, verplaatsing of opheffing van een door de vennootschap gedreven onderneming, zelfstandig ondernemingsonderdeel of filiaal en het in belangrijke mate uitbreiden of inkrimpen van de activiteiten van een dergelijke



- onderneming of een dergelijk ondernemings-onderdeel of filiaal;—
- (e) het afsluiten van kredietovereenkomsten, alsmede het verstrekken van zekerheden en het ter leen opnemen van gelden, waaronder— niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;—
 - (f) het ter leen verstrekken of voor langer dan één jaar beleggen van gelden;—
 - (g) alle investeringen, voorzover niet opgenomen in het— goedgekeurde jaarplan;—
 - (h) het stellen van borgtochten en garanties;—
 - (i) verwerven, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van— registergoederen;—
 - (j) het verrichten van betalingen en het aangaan van contracten— welke een geldelijk belang te boven gaan dat door de algemene— vergadering zal worden vastgesteld en schriftelijk aan de directie zal worden opgegeven;—
 - (k) een voorstel tot wijziging van de statuten;—
 - (l) een voorstel tot verkrijgende fusie;—
 - (m) een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;—
 - (n) het aanvragen van faillissement en van surséance van betaling;—
 - (o) het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 18.2 en— het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;—
 - (p) het aanstellen en ontslaan van personeel;—
 - (q) het treffen van groepsgewijze pensioenregelingen en het— toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande— groepsgewijze pensioenregelingen voortvloeien;—
 - (r) het voeren van rechtsgedingen anders dan in kort geding, het— berusten in uitspraken in rechtsgeding en het aangaan van— dadingen;—
 - (s) het verrichten van rechtshandelingen, voorzover niet reeds in de— voorgaande paragrafen begrepen; de algemene vergadering kan— bepaalde (soorten van) handelingen hiervan uitsluiten;—
 - (t) het aangaan van overeenkomsten met een directeur in privé— indien deze niet tevens enig aandeelhouder van de vennootschap is. —
- 19.2 De algemene vergadering kan bepalen dat een in artikel 19.1 bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en— schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat. —
- 19.3 De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 19.1 zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die



- andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 19.4 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering voor een besluit als bedoeld in dit artikel 19 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.
- 19.5 De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid, te geven door de algemene vergadering.

Artikel 20. Ontstentenis of belet.

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe door de algemene vergadering worden benoemd.

HOOFDSTUK IX. BOEKJAAR EN JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.

Artikel 21. Boekjaar en jaarrekening.

- 21.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 21.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- 21.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
- 21.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 21.5 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.
- 21.6 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, voor zover vereist, het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.



- 21.7 Op de jaarrekening, het jaarverslag, de krachtens de wet toe te voegen gegevens en de accountantscontrole, alsmede op nederlegging van—
stukken bij het Handelsregister, zijn voorts van toepassing de—
bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.—

Artikel 22. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.—

- 22.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.—
22.2 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot—
vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, wordt afzonderlijk—
aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de—
directeuren voor het gevoerde bestuur, voor zover van hun—
taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die—
anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de
algemene vergadering is verstrekt.—

Artikel 23. Winst en uitkeringen.—

- 23.1 De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de—
algemene vergadering.—
23.2 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening—
waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.—
23.3 De algemene vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen—
en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de vennootschap.—
23.4 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste
het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen.—
23.5 De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen—
verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.—

HOOFDSTUK X. DE ALGEMENE VERGADERING.—

Artikel 24. Jaarvergadering.—

- 24.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt—
gehouden binnen zes maanden na de afloop van het boekjaar.—
24.2 De agenda van deze jaarvergadering vermeldt onder meer de—
volgende onderwerpen:—
(a) bespreking van het jaarverslag (tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel
2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt);—
(b) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;—
(c) verlening van kwijting aan directeuren;—
(d) vaststelling van de winstbestemming; en—
(e) andere onderwerpen door de directie dan wel aandeelhouders aan
de orde gesteld met inachtneming van het in de statuten bepaalde
en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel—
26.—

Artikel 25. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders.—



- 25.1 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht, onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde.
- 25.2 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht aan de directie te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de directie niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 26. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.

- 26.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie, onverminderd het bepaalde in artikel 25.2.
- 26.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
- 26.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 26.2 bedoelde termijn.
- 26.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 26.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. Echter, indien een aandeelhouder aan de vennootschap een ander adres heeft opgegeven voor het ontvangen van de oproeping, kan de oproeping ook aan dat andere adres worden gedaan.
- 26.6 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in Rotterdam of Capelle aan den IJssel. Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is.

Artikel 27. Toegang en vergaderrechten.

